

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE SEGURIDADE REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e vinte minutos do oitavo dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Presidente do Comitê de Seguridade; Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade, Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Arrecadação, e Sr. Alexandre de Abreu Pereira Rodrigues, Gerente de Cadastro, todos membros do Comitê de Seguridade. Registra-se, ainda, a presença do Sr. Diego Cesar Fontenele Silva, Coordenador de Arrecadação; da Sra. Renata Vila Nova de Moura Fulgencio, Coordenadora de Cadastro; do Sr. João Luiz Pinheiro de Medeiros, Gerente de Planejamento e Riscos; do Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Coordenador de Informações Previdenciárias; do Sr. Luís Marcio Couto Pacheco, Coordenador de Atuária Substituto; do Sr. Eduardo de Medeiros Araújo, Gerente de Atuária e Benefícios Substituto; e do Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Chefe de Gabinete Substituto. **MESA:** Presidiu a sessão o Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e a secretariou o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Chefe de Gabinete Substituto. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) PCOSEG 011/2019 – Projeção de Adesões e Arrecadação (2020-2035); 3) PCOSEG 016/2019 – Fundamentação das Premissas Atuariais na Avaliação Atuarial (2019); 4) PCOSEG 017/2019 – Aplicação Regulamentar (Análise Benefício Mínimo); 5) PCOSEG 018/2019 – Indicador de Qualidade Cadastral; **Assuntos Informativos:** 6) PCOSEG 013/2019 – Apresentação Metodologia de Conciliação (Informação x Financeiro x Extrato x Contabilidade); 7) PCOSEG 014/2019 – Apresentação de validador de salário de participação (Plano ExecPrev); 8) PCOSEG 015/2019 – Avaliação dos Impactos da Reforma da Previdência nos Planos; 9) PCOSEG 012/2019 – Monitoramento do Plano de Execução de Metas da Seguradora para 2019; e 10) Informes; **INSTALAÇÃO:** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Presidente do Comitê de Seguridade, instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos do Comitê. **DELIBERAÇÕES: Assuntos Deliberativos: Item 1)** A Ordem do dia foi aprovada pelos membros presentes à reunião; **Item 2)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Coordenador de Informações Previdenciárias, apresentou, por intermédio da PCOSEG nº 11, e da Nota Técnica nº 484/2019/Gecad/Gearc/Funpresp-Exe, ambas de 06 de novembro de 2019, os parâmetros e hipóteses que serviram de base para as projeções de quantidade de adesões e arrecadação de contribuições básicas nos Planos ExecPrev, LegisPrev e Plano de Gestão Administrativa (PGA) para os anos de 2020 a 2035. Para o ano de 2020 projeta-se: a) adesões: 98.045 participantes; b) arrecadação: R\$ 1.067.006.554,00 (um bilhão, sessenta e sete milhões, seis mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais); e c) PGA: R\$ 62.106.739,00 (sessenta e dois milhões, cento e seis mil, setecentos e trinta e nove reais). Os membros do Comitê, após tomarem conhecimento da matéria, aprovaram-na por

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE SEGURIDADE REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2019

intermédio da Resolução nº 08, e determinaram seu encaminhamento para conhecimento da Diretoria Executiva. **RESOLUÇÃO Nº 08:** O COMITÊ DE SEGURIDADE DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 57 H, do Regimento Interno da Fundação, aprovou os parâmetros e hipóteses que serviram de base para as projeções de quantidade de adesões e arrecadação de contribuições básicas nos Planos ExecPrev e LegisPrev e PGA para o período 2020-2035, conforme documentos anexos; **Item 3)** O Luís Marcio Couto Pacheco, Coordenador de Atuária Substituto, solicitou, por intermédio da PCOSEG nº 16, de 06 de novembro de 2019, a manutenção do Relatório de Fundamentação das Premissas Atuariais utilizadas na Avaliação Atuarial de 2017 para a Avaliação Atuarial de 2019, tendo em vista que o estudo técnico de adequação tem validade máxima de 3 (três) anos, contados a partir da data de sua realização, conforme estabelece a Instrução PREVIC nº10/2018. Os membros do Comitê tomaram conhecimento da solicitação e determinaram o seu encaminhamento para deliberação da Diretoria Executiva, por intermédio da Recomendação nº 12. **RECOMENDAÇÃO Nº 12:** O COMITÊ DE SEGURIDADE DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 57 H, do Regimento Interno da Fundação tomaram conhecimento e determinaram o encaminhamento para deliberação da Diretoria Executiva da proposta de manutenção do Relatório de Fundamentação das Premissas Atuariais utilizadas na Avaliação Atuarial de 2017 para a Avaliação Atuarial de 2019, tendo em vista que o estudo técnico de adequação tem validade máxima de 3 (três) anos, contados a partir da data de sua realização, conforme estabelece a Instrução PREVIC nº10/2018, conforme documentos anexos; **Item 4)** O Sr. Eduardo de Medeiros Araújo, Gerente de Atuária e Benefícios Substituto, apresentou, por intermédio da PCOSEG nº 17, e da Nota Técnica nº 483/2019/Geben/Funpresp-Exe, ambas de 06 de novembro de 2019, proposta de utilização do valor equivalente a 2 (duas) Unidades de Referência do Plano (URP) nos casos em que o cálculo da atualização dos benefícios concedidos, conforme estabelece os art. 22 e 23 dos Regulamentos dos Planos de Benefício, resultar em valor inferior a 2 URP's. Os membros do Comitê tomaram conhecimento da proposta e determinaram o seu encaminhamento para deliberação da Diretoria Executiva e posterior encaminhamento ao Conselho Deliberativo, por intermédio da Recomendação nº 13. **RECOMENDAÇÃO Nº 13:** O COMITÊ DE SEGURIDADE DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA

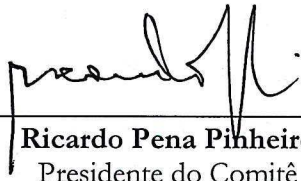
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE SEGURIDADE REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2019

COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 34 do Plano de Benefícios da Funpresp-Exe, recomendou o encaminhamento à Diretoria Executiva da proposta de utilização do valor equivalente a 2 (duas) Unidades de Referência. do Plano (URP) nos casos em que o cálculo da atualização dos benefícios concedidos, conforme estabelece os art. 22 e 23 dos Regulamentos dos Planos de Benefício, resultar em valor inferior a 2 URP's, considerando seus efeitos a partir de sua aprovação por parte das instâncias competentes, conforme documentos anexos; **Item 5)** O Sr. Alexandre de Abreu Pereira Rodrigues, Gerente de Cadastro, apresentou, por intermédio da PCOSEG nº 18 e da Nota Técnica nº 487/2019/Gecad/Funpresp-Exe, ambas de 06 de novembro de 2019, proposta de criação do indicador de qualidade cadastral (IQC), composto pela utilização de valores dos dados que partem de uma visão sistêmica da Fundação, considerando seu impacto individual e coletivo nos processos que perpassam diferentes gerências da Fundação. Os membros do Comitê tomaram conhecimento da matéria e a aprovaram por intermédio da Resolução nº 09. **RESOLUÇÃO Nº 09:** O COMITÊ DE SEGURIDADE DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 57 H, do Regimento Interno da Fundação, aprovou a metodologia de construção da matriz de criticidade cadastral que subsidiará a construção do indicador de qualidade cadastral (IQC), conforme documentos anexos; **Assuntos Informativos:** **Item 6)** A Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Arrecadação, apresentou, por intermédio da PCOSEG nº 13, e da Nota Técnica nº 480/2019/Gearc/Funpresp-Exe, ambas de 06 de novembro de 2019, proposta de metodologia para conciliação dos recursos arrecadados pela Gerência de Arrecadação da Fundação, objetivando assegurar que os valores distribuídos nas contas individuais dos Participantes sejam precisamente aqueles que transitaram na conta corrente da Fundação e que conferem com a previsão recebida do Patrocinador e com as previsões de Portabilidade registradas no Sistema Integra e nos boletos gerados através do Módulo Capitalização. Os membros do Comitê tomaram conhecimento da proposta; **Item 7)** A Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Arrecadação, apresentou, por intermédio da PCOSEG nº 14, de 06 de novembro de 2019 e da Nota Técnica 478/2019/Gearc/Funpresp-Exe, de 04 de novembro de 2019, o resultado da validação do salário de participação dos meses de março e de agosto de 2019, referente aos participantes ativos normais do Plano ExecPrev. Os membros do Comitê tomaram conhecimento da proposta; **Item 8)** O Sr. Luís Marcio Couto Pacheco, Coordenador de Atuária Substituto, apresentou, por intermédio da PCOSEG nº 15, de 06 de



ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE SEGURIDADE REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2019

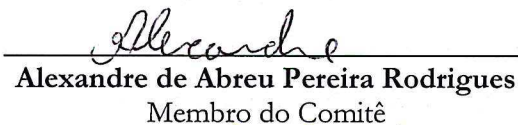
novembro de 2019, aspectos relevantes da Proposta de Emenda Constitucional nº 06/2019, bem como os impactos nos custos dos benefícios dos Planos ExecPrev e LegisPrev e análise de propostas de alterações regulamentares para dirimir os possíveis impactos. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto; e **Item 9)** O Rafael Liberal Ferreira de Santana, Coordenador de Informações Previdenciárias, e o Sr. Alexandre de Abreu Pereira Rodrigues, Gerente de Cadastro, apresentaram, por intermédio da PCOSEG nº 12 e da Nota Técnica 485/2019/Gecad/Funpresp-Exe, ambas de 06 de novembro de 2019, o resultado da aferição do nível de desempenho da Seguradora Mongeral Aegon para as metas acordadas para o ano de 2019. Os membros do comitê tomaram conhecimento do assunto. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Presidente do Comitê de Seguridade, encerrou a reunião, às 17h34, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Marcos de Carvalho Ordonho, secretário da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



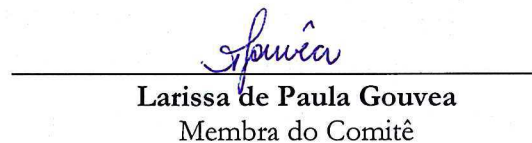
Ricardo Pena Pinheiro
Presidente do Comitê



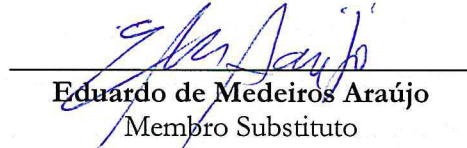
Cícero Rafael Barros Dias
Membro do Comitê



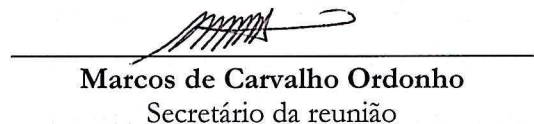
Alexandre de Abreu Pereira Rodrigues
Membro do Comitê



Larissa de Paula Gouvea
Membra do Comitê



Eduardo de Medeiros Araújo
Membro Substituto



Marcos de Carvalho Ordonho
Secretário da reunião